

全国中小企业股份转让系统

股转系统公监函〔2020〕185号

关于对河南华丽纸业包装股份有限公司及 相关责任主体采取自律监管措施的决定

当事人：

河南华丽纸业包装股份有限公司（简称华丽包装），住所地：许昌市魏都民营科技园区北区宏腾路中段。

代建设，男，1963年9月8日出生，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

经查明，华丽包装有以下违规事实：

2019年11月6日，代建设持有的55,050,000股公司股票被司法冻结（占公司总股本50.57%），累计未解除质押股份数占公司总股本比例50.57%，上述司法冻结可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。华丽包装于2019年12月2日补充披露了上述股权冻结事项。

华丽包装未能及时披露实际控制人股份质押信息和风险，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2017年12月22日发）第四十八条和《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(2020年1月3日发布)(以下简称《信息披露规则》)第五十一条的规定,构成信息披露违规。

针对上述违规行为,公司控股股东、实际控制人暨董事长代建设未能及时告知重大事项,配合履行信息披露义务,违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《公司治理规则》)第七十五条的规定。同时,代建设代为履行信息披露事务负责人职责期间,未能忠实、勤勉地履行职责,违反了《信息披露规则》第三条和《公司治理规则》第五条的规定,对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节,根据《业务规则》第6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条的规定,我司做出如下决定:

对河南华丽纸业包装股份有限公司、代建设采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下:

你方应当按照《业务规则》《信息披露规则》《公司治理规则》等业务规则保证信息披露真实、完整、准确、及时;规范公司治理、诚实守信、规范运作。特此告诫你公司及相关责任主体应当充分重视上述问题并吸取教训,杜绝类似问题再次发生。否则,我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，我司将记入证券期货市场诚信档案数据库。挂牌公司应自收到本自律监管决定书之日起2个转让日内及时披露相应信息。

全国股转公司公司监管一部

2020年12月21日